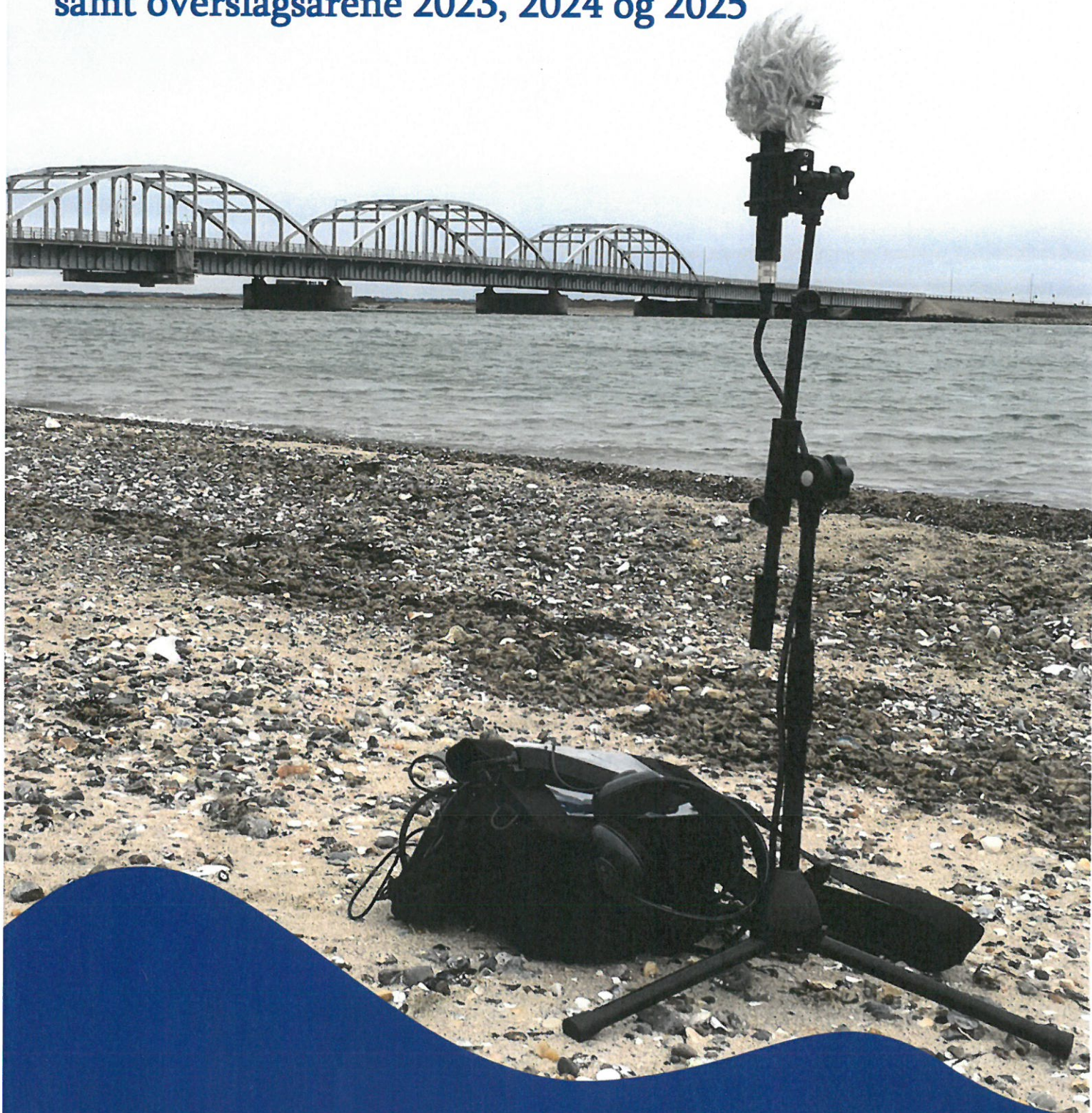


Aftale om budget 2022

samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025



STRUER
KOMMUNE

Aftale om budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Indledning

Struer Kommune har og skal have en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer Kommune som et attraktivt bosætningssted med et godt kommunalt serviceniveau, og et godt erhvervsklima med fleksibelt og vedkommende samspil mellem virksomhederne og kommunen. Dette forlig mellem alle partierne i Struer Byråd fastholder ambitionen om, at hele Struer Kommune skal fortsætte den positive udvikling.

God service på velfærdsområderne og fokus på at udnytte potentialet for flere arbejdspladser samt et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i kommunen er centrale prioriteringer. Prioriteringerne får retning gennem pejlemærkerne: Øget Vækst – Kerneopgaver – Økonomi som mulighed

Byrådet fastholder indsatsen for at være og stadigt udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Der er således konkrete indsatser for at fastholde og tiltrække flere borgere og virksomheder til kommunen. Blandt andet skal der i den kommende budgetperiode ske en markant udvikling af havneområdet med det sigte at udvikle en ny bydel med boliger, liberalt erhverv og aktivitetsområder. Med denne investering sammenholdt med investeringerne i Venø, Oddesund og Jegindø havne forstærkes den fokuserede udvikling kommunes kystidentitet, som er central for den fortsatte udvikling af området som et særdeles attraktivt område i Danmark.

For fortsat at have en robust økonomi med mulighed for vækst og velfærd, skal Byrådet forholde sig fire markante fokusområder – nemlig udviklingen:

- i demografi med en lavere andel af børn og en øget andel af ældre
- af borgere på midlertidige forsørgelse
- på det specialiserede socialområde
- på specialundervisningsområdet

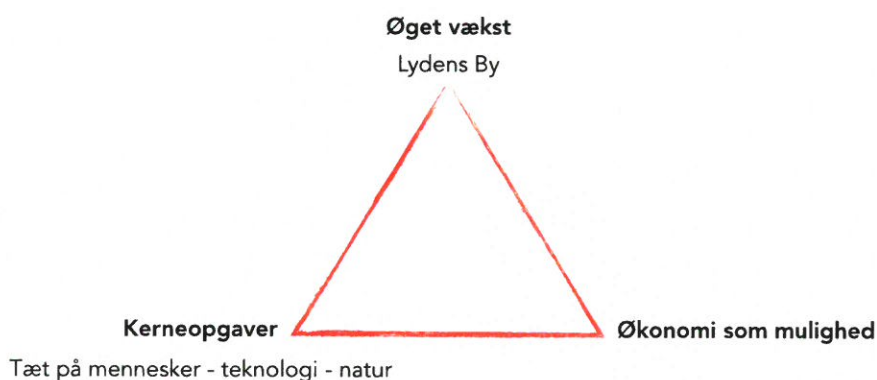
Indenfor alle fire områder er der eller vil der blive iværksat initiativer der analyserer mulige løsninger.

Aftale for 2022

Generelt set balancerer Struer Kommunes økonomi på et stabilt niveau, men der er behov for tilpasninger og ændringer, så der også fremover vil være plads til at fastholde og videreudvikle velfærden.

Aftaleparterne er enige om ikke at gennemføre skattestigning.

Den økonomiske politik formuleres i et dynamisk perspektiv, hvor overskud på ordinær drift i udgangspunktet kan finansiere anlægsopgaverne. Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder – opgjort som likviditet efter kassekreditreglen (Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) – er 90 mio. kr.



I forbindelse med årshjulets opstart af det årlige budgetarbejde skal direktionen fremlægge forslag til ændringer og tilpasninger der gør, at den økonomiske politik opnås.

De tre pejlemærker er hinandens forudsætninger. Kerneopgaver handler om den måde vi bidrager til løsning af velfærdsopgaven på, hvor princippet er 'Tæt på mennesker – teknologi – natur'. Øget vækst er indsatsen for at få flere borgere og flere virksomheder til området med afsæt i den fælles betegnelse 'Lydens By'.

Med denne aftale påbegyndes et arbejde hen imod, at kassebeholdningen i betydelig grad opgøres som disponibel likviditet, dvs. eksklusive genbevillinger.

Opbygningen sker i tre faser:

Fase 1:

Ved regnskabsafslutning 2021 lægges de midler som primært er opsparet i forbindelse med pandemien, og som ikke har betydning for serviceniveauet, i kassen. Beløbet er pt. opgjort til 7 mio. kr.

Fase 2:

I de kommende år opbygges kassebeholdningen. Byrådet fastlægger hver år i forbindelse med budgettet hvor meget kassebeholdningen det efterfølgende år skal opbygges med (overskud og/eller

besparelse som tilføres kassen).

Fase 3:

Kassebeholdningen fratrukket genbevilling må ikke være under 90 mio. kr.

Overordnet økonomi

Personskatten fastholdes på 25,3% og grundskyldspromillen på 22,9.

Over perioden er udviklingen i de tre økonomiske nøgletal således:

Økonomiske nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	Gennemsnit
Resultat ordinær drift	25,1	41,4	45,4	44,8	45,7	40,5
Anlægsudgifter og jordforsyning	61,3	34,8	63,9	42,5	22,6	45,0
Likviditet ultimo	35,3	44,9	16,4	9,6	20,6	

Byrådet er enige om, at 25,3 mio. kr. fremgår under "2026" i investeringsoversigten alle er initiativer, der ønskes realiseret, men hvor det konkrete tidspunkt for gennemførelsen er mindre sikkert. "2026" er dermed ikke et udtryk for, at de først gennemføres i år 2026. Byrådet understreger, at midlerne stilles til rådighed i den takt et projekt eller initiativ er klar til at blive realiseret. Placeringen i "2026" er med henblik på ikke på forhånd at "optage" likviditet. I den forbindelse skal der udarbejdes en "to-do-liste" over udestående opgaver.

Forligsparterne aftaler samtidig, at det skal beskrives nærmere, hvordan Byrådet og lokalområderne konkret skal forholde sig til udviklingspuljerne til lokalområderne, herunder hvordan, til hvad og hvornår midlerne kan anvendes.

De samlede investeringer fremgår af resultatopgørelse 2022 til 2025, der er vedlagt denne aftale.

Drifts- og anlægsbudgettet

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Udvalget fastholder og udvikler initiativer inden for erhvervsfremme og tiltrækning af borgere og kvalificeret arbejdskraft. Struer Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor borgerne er tæt på den kommunale velfærd. Velfærd er noget, vi skal udvikle og skabe sammen. På den måde skabes meningsfuld velfærd. Livet leves i byer og i lokalområder med fællesskab, handlekraft og adgang til naturen.

Lokalområderne har forskellige styrker og egenskaber. Kommunens udvikling og vækst skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte steder har, og på det sammenhold kommunen som fællesskab giver.

Der har i løbet af året ved forskellige lejligheder været dialog med repræsentanter for områdets virksomheder, hvor det er blevet fremhævet at elementer som f.eks. ét sted at henvende sig for både etablerede og nye virksomheder, samlet viden om placeringsmuligheder og løbende dialog er blevet fremhævet. Dette hensyn sammenholdt med behovet for at nå hele vejen rundt i ofte mange forskellige forhold, arbejdes der videre med princippet om "En henvendelse – fælles ansvar", og for yderligere at styrke indsatsen oprettes en ny stilling som "erhvervsplaymaker".

Events og oplevelser skal fortsat være en del af Struer Kommunes særkende, og indsatsen fra de sidste år videreføres i 2022 og årene fremover.

I 2021 har COVID-19-pandemien på trods af udfordringerne også givet anledning til ny læring. Når der ikke længere er krise og eksternt pres og hverdagen indfinder sig, er der risiko for at alt det nye og gode glemmes. For at fastholde de gavnlige elementer indgår Struer Kommune i et forskningsprojekt med to andre kommuner og Syddansk Universitet for at undersøge kriseskabte innovation i kommunale organisationer, og hvad der skal til for at fastholde de positive innovationer til gavn for borgere og medarbejdere.

Teknik-, miljø-og klimaudvalget

Som følge af stor byggeaktivitet i Struer Kommune afsættes der midler til opnormering med 4 medarbejdere inden for udvalgets myndighedsområder, således efterspørgslen på lokalplaner, byggetilladelser m.m. i højere grad kan imødekommes. Formålet er at understøtte væksten i Struer Kommune understøttes bedst muligt.

Der er afsat midler til, at Struer Kommune kan overtage lystbådehavnen på Jegindø og havneanlæggene Venø, således at der kan ske en opgradering af havnene som en væsentlig del af Struer Kommunes kyst-identitet. De små havne og kysten er en stor del af kommunens DNA og centrale for lokalområderne, såvel som for besøgende og sejlene. Havnene og udviklingen af disse vil fortsat ske gennem lokale foreninger.

Aftalepartierne lægger vægt på, at formuleringerne om cykelstier videreføres. Formuleringen fra 2021-aftalen lyder således: *"Anlægsinvesteringerne understøtter mange formål. Dels er der tænkt på udvikling og forbedring af den borgernære velfærd, når der eksempelvis afsættes 12 mio. kr. (i budgettet udgør puljen til cykelstier 16 mio. kr.) til cykelstier. Såfremt der oprettes statslige cykelstipuljer, skal disse søges til finansiering udover de 12 mio. kr. (16 mio. kr.). Fra Byrådets side peges der samtidig på ønsket om – sammen med Thisted Kommune – at staten etablerer cykelsti over Draget samt ønsket om en tunnel under hovedvejen ved Resen."*

Tilsvarende er der afsat midler til vedligeholdelsesarbejder på Oddesund Havn, der har øget erhvervsaktiviteterne på havnen.

Busbenyttelsen gøres gratis i 2023. I den forbindelse vil udvalget have fokus på kapaciteten, især i forhold til skolebørns brug af busserne, da det er opfattelsen, at særligt de mindre børn kan have et behov for bustransport.

Udvalget har igangsat en række naturforbedrende tiltag. Således er der afsat midler til naturgenopretning efter nedlæggelse af dambrug. Desuden er der afsat midler til implementering af den Naturstrategi byrådet vedtog i foråret 2021, og dermed et væsentlig bidrag til Struer Kommunes deltagelse i Danmarks vildeste Kommune.

I 2022 og årene fremover er der udløst 2,12 mio. kr. årligt til at fastholde et højnede rengøringsniveau i kommunens institutioner.

Der skal udarbejdes en samlet oversigt over behovet for de mest presserende renoveringer, især i forhold til tage og klimaskærm, hvorefter udvalget vil foretage en tidsmæssig prioritering og finansieringsplan for indsatsen. For at styrke indsatsen afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Udvalget vil genoverveje brugen af bekæmpelsesmidlet Roundup, og heri kommer til at indgå vurdering af andre ukrudtsbekæmpelsesmetoder, f.eks. afbrænder eller damp.

Klimaplanen DK2020 er et væsentligt element på vejen mod grøn omstilling. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til initiering af dette arbejde i 2022.

Børne- og uddannelsesudvalget

Udvalget har med helhedsplanen 0-18 år lavet en samlet plan for børne- og ungeområdet, hvor en tidlig og forebyggende indsats i såvel det almene som det specialiserede område prioriteres og finansieres i Struer Kommune. Et centralt led heri er en styrkelse af den tidlige indsats i dagtilbud. Med denne prioritering investeres der i de tidlige år, og det er lykkedes allerede i 2021 at opfylde Regeringens krav om minimumsnormeringer. Byrådet vil i de kommende år være opmærksom på, at normeringen følger børnenes alder samt kommende krav til uddannelsesdækning. Den aktuelle "overskudsfinansiering" afsættes i første omgang som en særskilt pulje, som Byrådet, alt afhængig af det konkrete behov, kan disponere over.

Byrådet investerer med budgetaftalen i "Kvalitet i Folkeskolerne". Der i 2021 er foretaget en analyse af skolevæsenets læringsmiljøer samt renoveringsbehovet. Der blev i sidste års budget afsat i alt 24 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 7½ mio. kr. i både 2023 og 2024. De i alt 15 mio. kr. i 2023 og 2024 er øremærket oplandsskolerne, som delvist er taget i anvendelse (fremrykket). Med den nye budgetaftale er der yderligere afsat 10 mio. kr. til det samlede skolevæsen fordelt med 5 mio. kr. i 2023 og 2024.

Det vil nu være en opgave for udvalget - eventuelt i samarbejde med Udvalget for Teknik & Miljø - at gennemarbejde de foreliggende analyser og udarbejde et bud på prioritering og gennemførelsestakt. Det bemærkes særskilt, at der skal være fokus på aktuelle forhold vedrørende tage og klimaskærme.

Den første del af analyserne af bygnings- og læringsmiljøer er for Hjerm Landsbyordning, Humlum Landsbyordning, Thyholm Skole, Langhøj Skole og Bremdal Skole. Næste fase vil omfatte Limfjordsskolen og Parkskolen. Herefter vil der blive udarbejdet befolkningsprognoser for det samlede skolevæsen. Med baggrund i det samlede materiale vil Byrådet efter udvalgets bearbejdning forholde sig til analyserne og udarbejde en langsigtet plan for omfang og gennemførelsestakt.

Med afsæt i pandemien har Byrådet afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 for at sikre børn og unges trivsel i perioden efter den gradvise genåbning af samfundet. Byrådet prioriterer dermed en "håndholdt" indsats, der kan understøtte trivsel hos de børn og unge, der særligt er påvirket af situationen under COVID-19-pandemien. Indsatsen evalueres medio 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget styrker med helhedsplanen 0-18 år ligeledes fritids- og ungdomstilbud i kommunen.

Ungdomsskolens betydning for unge og for lokalsamfundet er stor. Der foregår mange og alsidige aktiviteter, og det er derfor vigtigt, at de fysiske rammer naturligt passer til aktiviteterne såvel i forhold til beliggenhed som til indretning. Udvalget skal arbejde med den fremtidige placering af ungdomsskolen samtidig med, at den nuværende bygning skal kunne fungere til de mange aktiviteter. Der afsættes i 2022 0,5 mio. kr. til projektering, og samlet 10,4 mio. kr. i 2023 og 2024 til realiseringen.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Overordnet afsættes indenfor udvalgets område 13,2 mio. kr. i 2022 stigende til 28 mio. kr. i 2025 til at afhjælpe et generelt stigende udgiftspres.

Udvalget har desuden besluttet en samlet plan for bo-, leve- og uddannelsesmiljøer til borgere med svære handicap i Struer Kommune. Udviklingsplanen er et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal afhjælpe et langsigtet behov på det specialiserede socialområde i Struer Kommune.

Udviklingsplanen tager sit udgangspunkt i 3 sammenhængende tiltag:

1. Flytning og udvidelse af STU til unge
2. Nybyggeri til borgere med svære udviklingshandicap
3. Ungdomsmiljø og kulturhus til borgere med udviklingshæmning

De tre scenarier er indbyrdes afhængige af hinanden i forhold realiseringen og prioriteringen af anlægsmidler til renovering og nybyggerier. Der er udarbejdet handleplan, proces og tidsplan for hvert af etaperne. Der afsættes 13 mio. kr. til den samlede plan.

Samtidig etableres 24 almene ældreboliger ved Fjordvejen som en del af planen for leve-, bo- og uddannelsesmiljøer.

Forudsætningen for vækst og velfærd handler om, at så mange som muligt får en meningsfuld plads på arbejdsmarkedet eller en vej gennem uddannelsessystemet. Byrådet vil i den kommende tid have en særlig opmærksomhed på unges beskæftigelse og tilknytning til virksomhederne, og den nuværende gode indsats på dette område skal udvikles yderligere bl.a. i regi af virksomhedsservice.

Struer Kommune oplever, som resten af landet, at antallet af ældre borgere er stigende. Befolkningsprognosen for Struer Kommune viser, at stigningen blandt de ældre forventes at fortsætte de kommende år. Over de kommende 4 år øges budgetterne med op til 5,8 mio. kr. i 2025. Byrådet har konstateret, at den nuværende kapacitet kan imødekomme udviklingen, og strukturen på plejeboligområdet fastholdes dermed med forbedring af personalefaciliteterne på Bøgelund Plejecenter i form af renovering af kælderarealet. Der afsættes hertil 750.000 kr.

Det specialiserede socialområde er på voksenområdet under pres. Der opleves en tilgang af unge med multiple funktionsnedsættelser og tilsyneladende også en tilgang af domfældte udviklingshæmmede kombineret med, at borgeren på det specialiserede socialområde lever længere i dag. Byrådet besluttede derfor at lave en analyse af området og afsætte et engangsbeløb til at dække den merudgift, der forventeligt vil være i 2022. Der afsættes hertil yderligere 3 mio. kr.

Samtidig oplever Struer Kommune også et stigende pres på forsorgshjem i form af flere ophold. Preset forstærkes af, at der ligeledes opleves en tendens til, at flere borgere vælger private tilbud, der oftest er dyrere end de offentlige. Området medtages i den kommende analyse, og byrådet afsætter yderligere 1 mio. kr. som et engangsbeløb til den forventede merudgift næste år. Samtidig iværksættes et udredningsarbejde, der skal forholde sig til udviklingen, herunder om der er boliger, der har sådan en karakter at de bidrager til situationen.

Kultur- og fritidsudvalget

Udviklingen på havnen i Struer er i fuld gang og bidrager til livet i byen. Der er derfor afsat midler til fastholdelse af udviklingen, så aktiviteterne på lystbådehavnen kan fastholdes og initiativerne på erhvervshavnen udvikles yderligere.

Placeringen af Fredes Samling på havnen er afklaret, og der afsættes nu midler til at klargøre bygningen og drifte den fremadrettet. En placering, der går i godt samspil med Nordvestjysk Fjordkultur og Jernbanemuseet.

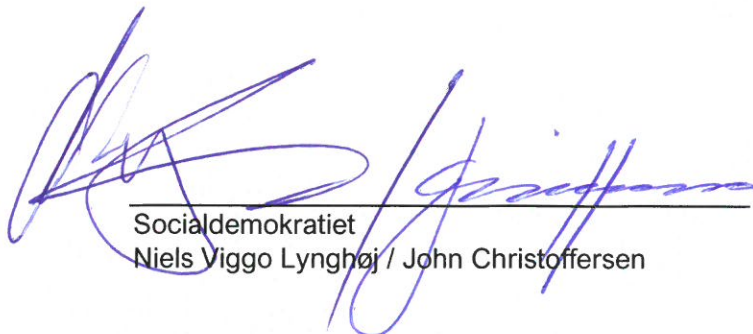
Med hensyn til fritidsfaciliteter er der afsat midler til renovering af halgulv i Struer Energipark. Desuden er der afsat midler til tilskud til etablering af udendørs padelbane ved Midtpunktet, Thyholm. Og endelig, midler til asfaltering af pumptrack bane i Hjern.

For at understøtte det lokale idrætsliv undersøger udvalget, om der kan etableres midlertidige omklædningsfaciliteter, eventuel som en pavillonløsning, for fodboldklubben i Humlum. Udgiften, som anslås til ikke at overstige 0,5 mio. kr. finansieres indenfor udvalget eksisterende ramme.

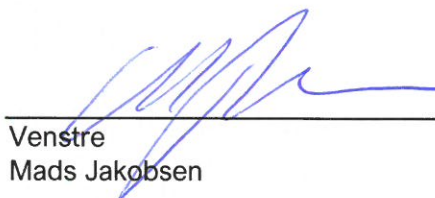


Underskriftsark

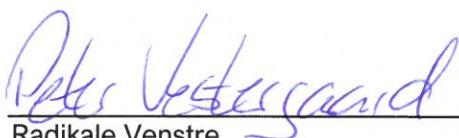
17. september 2021



Socialdemokratiet
Niels Viggo Lynghøj / John Christoffersen



Venstre
Mads Jakobsen



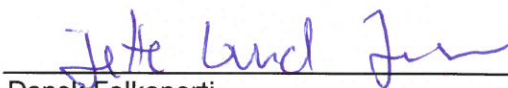
Radikale Venstre
Peter Bech Vestergaard



Socialistisk Folkeparti
Anne Kirstine Bøge Petersen



Det Konservative Folkeparti
Kjeld Graversgård



Dansk Folkeparti
Jette Lund